

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۵۸۸۳

شرکت: پالایش نفت اصفهان

نماد: شپنا

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-054 مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۵:۲۰:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در محل اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر ۳ جاده تهران، سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۸۶۰۰۰۰۰	٪۰.۹۳
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۳۹۰۰۰۰۰	٪۱.۲
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۳۹۶۶۷۳۱۶۰	٪۱.۹۸
شرکت نفت سپاهان	۴۹۸۰۰۰۰۰	٪۲.۴۹
شرکت پالایش نفت جی	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۲۳۹۳۶۱۸۴۵۶	٪۱۱.۹۷
شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت(سی استان)	۳۹۹۹۹۹۹۷۵	٪۲۰
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۴۰۰۰۰۰۰۲۷	٪۲۰
جمع:	۱۲۷۱۳۲۹۱۶۱۸	٪۶۳.۵۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم جلیل رجب کردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امین طهماسبی پوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود بهمنی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی صرامی فروشانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۵۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید